

УДК 343.53

## **К ВОПРОСУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ («ОТМЫВАНИЯ») СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

*А. П. Шматюк*

*курсант 3 курса факультета милиции  
Могилевского института МВД (Беларусь),  
34 взвод*

*Научный руководитель: Д. А. Свиридов,  
начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Могилевского института МВД (Беларусь)*

На фоне существующих дискуссий по проблемам противодействия легализации средств, полученных преступным путем, возникает насущная потребность правоприменительной модернизации подходов к данному явлению, что объясняется не только внутренними интересами, но и международными обязательствами в данной сфере, принятыми на себя Республикой Беларусь. На этом фоне отсутствие отработанной практики по статьям, связанным с легализацией («отмыванием») таких средств, может стать негативным показателем правоприменительной практики [1, с. 50].

С целью уменьшения влияния негативных факторов видится необходимым внести ряд корректировок. Так, прежде всего следует расширить перечень доходов, полученных преступным путем. Незаконно полученным имуществом следует считать не только добытое в результате совершения конкретного преступления, но и полученное в качестве вознаграждения за совершенное преступление либо платы за сбыт предметов, запрещенных либо ограниченных в гражданском обороте. Следует отметить, что под понятие легализации доходов, полученных преступным путем, должны подпадать не только финансовые операции, но и действия, направленные на создание видимости совершения таких финансовых операций. В связи с этим видится необходимым критически относиться к расширительному толкованию норм уголовного закона, при котором идет речь исключительно о финансовых операциях. В любом случае указанные финансовые операции, сделки и действия, которые создают видимость их осуществления, должны быть направлены на сокрытие или маскировку связи имущества, планируемого к легализации, и преступного источника происхождения данного имущества и на придание, соответственно, правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом. Совершение такого рода финансовых операций не может само по себе предрешать выводы суда о виновности либо невиновности лица в легализации. Такие вопросы должны решаться судом в каждом конкретном случае индивидуально, учитывая

все обстоятельства дела. Необходимо учитывать, что распоряжение денежными средствами либо иным имуществом, которое приобретено преступным путем, однако в целях личного потребления, свидетельствует об отсутствии умысла на легализацию преступных доходов.

---

1. Радостева Ю. В. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 6. С. 50–53. [Вернуться к статье](#)